

潍坊市投资集团有限公司 2024 年度第三期中期票据

发行情况公告

一、发行申购情况

潍坊市投资集团有限公司于 2024 年 6 月 26 日起发行 2024 年度第三期中期票据，现将发行结果公告如下：

发行要素			
债券名称	潍坊市投资集团有限公司 2024 年度第三期中期票据	债券简称	24 潍坊投资 MTN003
债券代码	102400832	期限	5 年
起息日	2024 年 6 月 27 日	兑付日	2029 年 6 月 27 日
计划发行总额（万元）	100,000.00	实际发行金额（万元）	100,000.00
发行价（百元面值）	100.00	发行利率	3.10%
申购情况			
合规申购家数	40	合规申购金额（万元）	945,000.00
最高申购价位（%）	4.20	最低申购价位（%）	2.80
有效申购家数	17	有效申购金额（万元）	113,000.00
簿记管理人	中信证券股份有限公司		
主承销商	中信证券股份有限公司		

经核查确认，本公司未直接认购或者实际由本公司出资，但通过关联机构、资管产品等方式间接认购本期债务融资工具，认购资产支持票据及其他符合法律法规、自律规则规定的情况除外。

本公司的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期债务融资工具认购，本公司不存在知道或者应当知道关联方通过资管产品等方式间接参与认购的情况。

二、募集资金用途

发行人本次注册中期票据 30 亿元，分期发行。本期中期票据发行规模 10 亿元，拟全部用于偿还发行人本部的有息债务，明细情况如下：

表：本期中期票据拟用于偿还有息债务情况表

单位：万元

发行/借款主体	有息债务种类	债券简称/贷款机构	债券/借款余额	起息日	到期日/付息日	拟偿还本金金额	拟偿还利息金额	拟使用日期
潍坊市投资集团有限公司	银行贷款	潍坊银行	30,000.00	2023/7/3	2024/7/2	30,000.00	20.00	2024/7/2
	公司债券	19 潍投 02	100,000.00	2019/7/11	2024/7/11	60,000.00	5,480.00	2024/7/11
	债务融资工具	21 潍坊投资 MTN001	100,000.00	2021/8/18	2024/8/18	-	4,500.00	2024/8/18
合计						100,000.00	-	-

(此页无正文，为《潍坊市投资集团有限公司 2024 年度第三期中期票据发行情况公告》之盖章页)

